

保定清西陵保护区管理委员会  
2017 年部门决算公开

# 保定清西陵保护区管理委员会 2017 年部门决算公开目录

## 一、部门职责、机构设置等基本情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、收支总体情况

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

## 三、财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收入支出决算总表

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(六) “三公”经费及相关信息统计表

四、 绩效预算信息情况

五、 政府采购预算执行情况

六、 国有资产信息情况

七、 有关事项说明

(一) 预算执行情况分析

(二) 机关运行经费情况

(三) 财政拨款“三公”经费决算情况

八、 名词解释

九、 其他需要说明的事项

# 保定清西陵保护区管理委员会 2017 年部门决算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》的规定，现将保定清西陵保护区管理委员会 2017 年部门决算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

我单位编制人数 239 个，行政编制数 20 个，机关工勤编制数 0 个，事业编制数 219 个。实有在职人员 208 人，退休人员 68 人。

### （一）、部门职责

根据保定市保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办 [2012]47 号），现将我部门主要职责概况如下：

- 1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

- 3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；
- 4、审批或审核辖区固定资产投资项目；
- 5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；
- 6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；
- 7、审查监督各类建设项目；
- 8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- 9、负责管理使用建设发展专项资金；
- 10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；
- 11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；
- 12、负责辖区安全生产监督管理工作；
- 13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；
- 14、负责辖区教育、文化、人口、和计划生育等社会事务管理工作；

## （二）、机构设置

1、根据上述职责，我单位设6个内设机构：综合办公室、旅游开发处、规划建设处、社会事务处、财务处、保护区监察分局。

2、下属事业单位2个：易县清西陵文物管理处、保定清西陵保护区管理委员会林场管理处。

3、规格及经费保障形式：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定清西陵保护区管理委员会	行政	正处级	财政拨款
2	易县清西陵文物管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
3	保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	事业	其他	财政性资金基本保证

保定清西陵保护区管理委员会的部门决算由三个单位构成，分别是：1、保定保定清西陵保护区管理委员会（财政拨款）；2、易县清西陵文物管理处（财政性资金定额或定项补助）；3、保定清西陵保护区管理委员会林场管理处（财政性资金基本保证）。

## 二、收支总体情况表

见保定清西陵保护区 2017 年部门决算公开附表 01 至 03。

附表 1

### 收入支出决算总表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

财决批复 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,022.61	一、一般公共服务支出	30	207.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,076.66	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	66.41	七、文化体育与传媒支出	36	2,502.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.95
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,078.38
	12		十二、农林水支出	41	375.97
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	63.25
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	11,089.02	<b>本年支出合计</b>	51	11,282.59
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	288.04	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	56.91	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	94.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8.59
	28			57	
<b>总计</b>	29	11,377.06	<b>总计</b>	58	11,377.06

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 附表 2

## 收入决算表

财决批复 02 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>11,089.02</b>	<b>11,022.61</b>					<b>66.41</b>
201			一般公共服务支出	207.77	206.52					1.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	207.77	206.52					1.24
2010301			行政运行	204.77	203.52					1.24
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
207			文化体育与传媒支出	2,357.06	2,291.91					65.16
20702			文物	2,357.06	2,291.91					65.16
2070204			文物保护	2,338.56	2,273.41					65.16
2070299			其他文物支出	18.50	18.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95					
21011			行政事业单位医疗	46.95	46.95					
2101102			事业单位医疗	46.95	46.95					
212			城乡社区支出	8,076.66	8,076.66					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,076.66	8,076.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,076.66	8,076.66					
213	农林水支出	328.64	328.64					0.01
21302	林业	328.64	328.64					0.01
2130234	林业防灾减灾	191.11	191.11					
2130299	其他林业支出	137.53	137.52					0.01
216	商业服务业等支出	63.25	63.25					
21605	旅游业管理与服务支出	63.25	63.25					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	63.25	63.25					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附表 3

## 支出决算表

财决批复 03 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经	对附属单位
------	------	--------	------	------	----	---	-------

						上级支出	营支出	补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,282.59	2,952.59	8,330.01			
201			一般公共服务支出	207.27	196.76	10.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	207.27	196.76	10.51			
2010301			行政运行	204.27	196.76	7.51			
2010302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
207			文化体育与传媒支出	2,502.09	2,429.74	72.35			
20702			文物	2,502.09	2,429.74	72.35			
2070204			文物保护	2,483.59	2,429.74	53.85			
2070299			其他文物支出	18.50		18.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95				
21011			行政事业单位医疗	46.95	46.95				
2101102			事业单位医疗	46.95	46.95				
212			城乡社区支出	8,078.38		8,078.38			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,078.38		8,078.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,078.38		8,078.38			
213			农林水支出	375.97	270.45	105.52			
21302			林业	375.97	270.45	105.52			
2130234			林业防灾减灾	237.52	194.86	42.66			
2130299			其他林业支出	138.45	75.60	62.86			
216			商业服务业等支出	63.25		63.25			

21605	旅游业管理与服务支出	63.25		63.25			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	63.25		63.25			
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收支情况表

见保定清西陵保护区 2017 年部门决算公开附表 04 至 09。

附表 4

#### 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基金

	次		次		预算财政 拨款	预算财政拨 款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,945.95	一、一般公共服务支出	28	206.95	206.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,076.66	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,399.96	2,399.96	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.95	46.95	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	8,078.38		8,078.38
	12		十二、农林水支出	39	375.95	375.95	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	63.25	63.25	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.69	8.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	11,022.61	<b>本年支出合计</b>	49	11,180.13	3,101.75	8,078.38

年初财政拨款结转和结余	23	242.16	年末财政拨款结转和结余	50	84.64	84.64	
一般公共预算财政拨款	24	240.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.72		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	11,264.77	<b>总计</b>	54	11,264.77	3,186.39	8,078.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

## 附表 5

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
			合计	240.44	230.14	10.30	3,101.75	2,892.36	209.39	84.64	84.64		
201			一般公共服务支出	0.43	0.43		206.95	196.44	10.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43		206.95	196.44	10.51				

2010301	行政运行	0.43	0.43		203.95	196.44	7.51				
2010302	一般行政管理事务				3.00		3.00				
207	文化体育与传媒支出	192.69	191.08	1.61	2,399.96	2,369.85	30.11	84.64	84.64		
20702	文物	192.69	191.08	1.61	2,399.96	2,369.85	30.11	84.64	84.64		
2070204	文物保护	192.69	191.08	1.61	2,381.46	2,369.85	11.61	84.64	84.64		
2070299	其他文物支出				18.50		18.50				
210	医疗卫生与计划生育支出				46.95	46.95					
21011	行政事业单位医疗				46.95	46.95					
2101102	事业单位医疗				46.95	46.95					
213	农林水支出	47.32	38.63	8.69	375.95	270.44	105.52				
21302	林业	47.32	38.63	8.69	375.95	270.44	105.52				
2130234	林业防灾减灾	46.40	38.31	8.09	237.52	194.86	42.66				
2130299	其他林业支出	0.91	0.32	0.59	138.44	75.58	62.86				
216	商业服务业等支出				63.25		63.25				
21605	旅游业管理与服务支出				63.25		63.25				
2160599	其他旅游业管理与服务支出				63.25		63.25				
221	住房保障支出				8.69	8.69					
22102	住房改革支出				8.69	8.69					
2210201	住房公积金				8.69	8.69					

附表 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.72		1.72	8,076.66		8,076.66	8,078.38		8,078.38				
212			城乡社区支出	1.72		1.72	8,076.66		8,076.66	8,078.38		8,078.38				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.72		1.72	8,076.66		8,076.66	8,078.38		8,078.38				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72		1.72	8,076.66		8,076.66	8,078.38		8,078.38				



附表 7

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

科目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 附表 8

## “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	69.33
（一）支出合计	2	33.67	13.10	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	9
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.40	9.65	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	5
（2）公务用车运行维护费	6	26.40	9.65	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	7.27	3.45	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	7.27	3.45	5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	28		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,079		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

## 附表 9

### 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	634.02	634.02	489.57	144.45		
货物	144.45	144.45		144.45		
工程	129.02	129.02	129.02			
服务	360.55	360.55	360.55			

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	627.22	627.22	487.76	139.46		
货物	139.46	139.46		139.46		
工程	128.65	128.65	128.65			
服务	359.11	359.11	359.11			

#### 四、绩效预算信息

我部门根据单位实际和工作需要,确定部门预算和预算额度,严格按照预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

依据《国家重点文物保护单位专项补助经费绩效评价指标体系》和《绩效预算管理示范县建设方案》及其他有关规定,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我部门对清西陵2017年国家

重点文物保护专项资金项目及清西陵“5A”创建项目实施了绩效评价，现将情况报告如下：

### （一）项目基本情况

#### （A）文物本体修缮项目

- 1、泰东陵、慕东陵、崇妃园寝保护维修工程完工并报省文物局、国家文物局验收。
- 2、昌陵、崇陵、慕陵、昌西陵保护维修工程完成总工程量 80%。
- 3、完成昌西陵彩画保护修复工程方案编制并上报国家文物局批复。
- 4、完成泰东陵、泰陵彩画保护修复工程立项报告编制并报国家文物局批复后，启动方案编制工作。
- 5、根据省文物局工程验收情况，完成昌妃园寝、泰妃园寝、行宫保护维修工程竣工结算。
- 6、昌妃园寝、泰妃园寝、慕东陵彩画保护修复工程完成总工程量 80%。
- 7、根据崇妃园寝本体维修工程完成情况，年底前启动彩画保护修复工程招投标。

#### （B）、“三防”项目

- 1、竣工和在建项目。除因文物本体维修而暂停的工程外，其他“三防项目”全部竣工，并交付使用。
  - （1）、4月底，安防工程全部交付使用，实现正常运行，完成决算。

- (2)、已经开工的 12 个防雷工程，除昌西陵外的 11 个防雷工程全部完成竣工决算。
- (3)、利用已决算的防雷项目剩余资金，启动昌陵东西配殿、东西朝房四座建筑的防雷施工。
- (4)、完成昌陵、慕东陵、泰陵、泰陵妃园寝、泰东陵 5 个消防工程的竣工决算。
- (5)、实施昌陵大碑楼—石像生区域、泰陵石像生区域封闭工程。

## 2、项目申报

- (1)、完成永福寺消防项目资金申报。
- (2)、完成泰陵、永福寺（二期）、行宫三个防雷项目的方案申报工作。

### (C) 5A 创建项目

5A 创建项目 47 个，融蓝遗留债务项目 6 个，会议、防火、诉讼各一个。

### (二)、项目绩效自评及评价结果

清西陵“5A”创建项目、文物及三防项目均严格按照预算审批、评审、招投标程序签订合同，按合同要求予以施工，5A 创建项目中除 2 个未实施项目，3 个未达合同支付条款，一个项目未能提供付款资料未支付，其他项目均按合同要求达到了 100%支付。在预算执行过程中，我部门按照时间

和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标，总体绩效评价较好。

## 五、政府采购预算执行情况

2017年本部门采购计划金额 634.02 万元，其中货物 144.45 万元，工程 **129.02** 万元，服务 360.55 万元，实际政府采购金额 627.22 万元，其中货物 139.46 万元，工程 128.65 万元，服务 359.11 万元。

## 六、国有资产信息情况

本部门 2017 年末固定资产金额为 5726.88226 万元，其中：房屋 1882.618 万元，车辆 128.412662 万元，其他固定资产 3715.851598 万元。比上年度增加 3647.763541 万元，其中：专用设备增加 3565.651287 万元，家具、用具增加 10.05 万元，通用设备增加 55.456754 万元，房屋增加 16.6055 万元。

## 七、有关事项说明

### (一)、预算执行情况分析

## 1、综合收支和上年决算数对比情况：

2017 年度收入总计 11089.016989 万元，其中：财政拨款收入 11022.608187 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 2945.949501 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8076.658686 万元），其他收入 66.408802 万元（其他收入中管委会机关和林场管理处为利息收入，分别为 1.242414 万元和 0.009555 万元；文管处其他收入为 65.156823 万元，其中：本级横向拨款 53.634577 万元包括林业局防火奖励 0.5 万元、民政局退役士兵走访慰问费 3 万元、财政局公益性岗位人员社保补贴岗位补贴 6.848977 万元、社保离退休人员津贴、补贴 43.2856 万元，利息收入 11.522169 万元、账户认证费 0.000077 万元。

2016 年度收入总计 7158.40 万元，其中：财政拨款收入 7157.38 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 5867.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1289.63 万元）其他收入 1.02 万元，其他收入主要是利息收入。

2017 年度比 2016 年度增加 3930.616989 万元，主要原因：2017 年是我部门争创国家 5A 创建投



入，各项配套设施及环境提升需要大量的资金投入，文物“三防”工程项目、及文物“本体”维修、彩画等项目支出增多，文管处职工养老保险、住房公积金等福利待遇的解决。

2017 年度支出合计 11282.59477 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3101.749845 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8078.377886 万元，其他资金支出 102.467039 万元，年末结转结余 94.47 万元。

2016 年度支出合计 7263.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5854.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1409.15 万元，其他支出 0.52 万元。年末结转结余 257.54 万元。

2017 年度支出比 2016 年度增加了 3930.616989 万元，增加了 54.11%，年末结转和结余减少了 172.899835 万元，减少了 67.14%。

增加主要原因：2017 年是我部门争创国家“5A 级”旅游景区的关键之年，各项配套设施及环境提升需要大量的资金投入，文物“三防”工程项目、及文物“本体”维修、彩画等项目支出增多；文管处职工养老保险住房公积金等福利待遇的解决。

## 2、财政拨款支出与年初预算数对比情况

2017 年度支出合计 11282.59477 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3101.749845 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8078.377886 万元。

2017 年本部门年初预算收入 12460.35 万元，支出合计 11282.59477 万元，财政拨款支出比年初预算支出减少 1177.75523 万元，减少 9.45%。其中：一般公共预算财政拨款支出 3101.749845 万元，比年初预算数增加 1161.82 万元，增加 59.89%；政府性基金预算财政拨款支出 8078.377886 万元，比年初预算数少 2442.05 万元，减少 23.21%。年末财政拨款和结余 84.640165 万元，比年初结余数减少了 105.32 万元，减少 67.14%。

一般公共预算拨款增加受县收入影响造成；基金预算拨款减少一方面受县收入影响，另一方面主要原因为：文物“本体”维修、彩画项目工程进度未达到预期目标，款项未支付；部分 5A 创建项目根据合同约定款项，未达支付条件，未能支付。

### （二）、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费总支出 69.33 万元，其中办公费 2.71623 万元、印刷费 0.67 万元、咨询

费 1.62 万元、邮电费 4.0777 万元、取暖费 5 万元、差旅费 0.5325 万元、租赁费 5 万元，会议费 0.24 万元、公务接待费 0.9883 万元、培训 0.96 万元、劳务费 8.08 万元，工会费 0.888 万元、福利费 1.160207 万元、公务用车运行维护费 7.325329 万元、其他交通费用 21.865 万元，其他商品服务支出 7.268 万元、办公设备购置 0.935 万元。2016 年度机关运行经费总支出 30.75 万元，2017 年度增加 38.58 万元，增加 125.46%，主要原因是公务交通补贴及公务移动通讯补贴的发放等。

### （三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费支出总额 17.38 万元，（其中公务接待 6.31 万元，公务用车运行维护费 11.07 万元；）比 2016 年增加 4 万元，增加 29.90%。其中 2017 年度公务接待比 2016 年度增加 1.39 万元，增加 28.25%。主要原因：一、2017 年“5A”创建工作大力推进，专家指导工作、全国媒体主播采风宣传等公务来人较多。2017 年公务用车运行维护费比 2016 年度增加 2.65 万元，增加 31.47%，主要原因：车改调拨车辆老旧，需要进行维修，过户等，调拨车辆为警车需进行整车喷漆，以及按照车改办要求对车辆安装定位系统（管委会）；2017 年景区三防设备已全面运行，日常及夜间车辆巡查次数增加（文管处）。本部门的“三公”经费中没有公务用车购置费及因公出国（境）费用，故没有此项

公开内容。

2017年“三公”经费预算总额33.67万元（其中公务接待7.27万元，公务用车运行维护费26.4万元）。2017年“三公”经费支出总额17.38万元，（其中公务接待6.31万元，公务用车运行维护费11.07万元）。决算较预算总额减少16.29万元，减少48.38%。（其中公务接待较预算减少0.96万元，减少13.2%，公务用车运行维护费较预算减少15.33万元，减少58.07%）。主要原因：一、根据相关文件及要求，严格遵循制度管理，依照八项规定要求，压缩公务接待费。二、严格遵守公务用车管理规定，规范公车使用流程，减少了公务用车运行维护费用。

2017年本部门车辆数合计9辆，其中，公务用车保有量5辆，其他用车3辆，特种专业技术用车1辆。国内公务接待批次28次，国内公务接待人次1046人。

## 八、 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需说明的事项。